

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心预算情况说明

- 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心概况

一、主要职能

（一）负责制定本地区福利彩票销售网络建设计划，受自治区福彩中心委托对本地区福利彩票销售网点进行日常管理，具体负责福利彩票网点的设立、迁移、撤销等初审上报工作。

（二）受自治区中心委托代签代销协议，指导代销者规范化建设彩票销售场所。

（三）负责结合实际制定各项销售工作细则，规范开展彩票销售工作，及时处理市场投诉和销售纠纷。

（四）负责本地区 50 万元以下中奖者兑奖工作、销售资金上缴、设备保证金收取上缴工作。

（五）负责开展本地区的业务培训、营销、宣传工作。

（六）负责本地区销售设备、设施及耗材的日常发放管理及固定资产管理工作等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合一部、综合二部、财务室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心编制数 6，实有
人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；
离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	240.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款		202 外交支出	
其中：一般财力		203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	240.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	110.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	130.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	240.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	240.00	支 出 总 计	240.00

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算				
229			其他支出	240.00	240.00		110.00	130.00						
229	08		彩票发行销售机构业务 费安排的支出	240.00	240.00		110.00	130.00						
229	08	04	福利彩票销售机构的业 务费支出	110.00	110.00		110.00							
229	08	08	彩票市场调控资金支出	130.00	130.00			130.00						
			合 计	240.00	240.00		110.00	130.00						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 本 营 经 预 算
一、财政拨款（补助）	240.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算		202 外交支出				
政府性基金预算	240.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	240.00		240.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	240.00	支 出 总 计	240.00		240.00	

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年没有使用一般公共预算支出，一般公共预算支出情况表为空表。

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年没有使用一般公共预算基本支出，一般公共预算基本支出情况表为空表。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 240.00 万元。

收入预算包括：政府性基金预算。

支出预算包括：其他支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心收入预算 240.00 万元，其中：

一般公共预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算；上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 110.00 万元，占 45.83%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年增加专项业务经费，经费较上年增加；

上级政府性基金安排的转移支付资金 130.00 万元，占 54.17%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加彩票市场调控资金，经费较上年增加；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年支出预算 240.00 万元，其中：

基本支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度无基本支出。

项目支出 240.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 130.00 万元，增长 118.18%，主要原因是本年增加彩票市场调控资金，经费较上年增加。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 240.00 万元。

收入预算包括：政府性基金预算拨款 240.00 万元。

一般公共预算拨款未安排。

政府性基金预算拨款 240.00 万元，主要用于彩票市场调控资金及业务经费。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算拨款合计万元，其中：基本支出 0.00 万元，比

上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：上下年度无基本支出。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：上下年度无项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括：无人员经费。

公用经费 0.00 万元，主要包括：无公用经费。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年政府性基金支出预算支出 240.00 万元。与上年预算相比增加 130.00 万元，增长 118.18%。主要原因是本年增加销售网点能力提升、改善彩票业务设施、规范彩票市场秩序等方面支出及单位日常运转经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）支出 110.00 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是用于单位业务经费项目。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）支出 130.00 万元，与上年预算相比增加 130.00 万元，增长 100.00%。主要是用于销售网点能力提升、改善彩票业务设施、规范彩票市场秩序等方面支出。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费

预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本单位上下年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 65.00 平方米，价值 10.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.00 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 17.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.00 万元。

4. 其他资产价值 54.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 240.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心						
项目名称		福利彩票市场调控资金			项目负责人		艾茂	
项目资金(万元)		年度资金总额:	130	其中:财政拨款	130	其他资金	0	
项目总体目标		根据《财政部关于印发<彩票市场调控资金管理办法>的通知》规定及要求,通过彩票市场调控资金项目支出,规范全区彩票销售市场秩序,支持基层彩票销售网点发展,夯实市场运维管理服务基础,提升福利彩票公益性宣传力度和销售网点标准化建设水平,拓展福利彩票渠道建设。完成 2023 年福利彩票销售目标任务,完成 2023 年公益金筹集。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持彩票销售网点数量(个)	>=46 个	计划标准	46 个	8	按照正常比例赋分	工作资料
		网点通讯缴纳次数(次)	>=1 次	计划标准	1 次	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	彩票销售网点运维服务覆盖率(%)	>=90%	计划标准	90%	8	直接赋分	工作资料
		销售网点通讯网络正常运行保障率(%)	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	彩票市场调控资金使用完成时间	2023 年 12 月 31 日	计划标准	2022 年 12 月 31 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	彩票市场调控资金(万元)	=130 万元	计划标准	156 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率(%)	<=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	全年福利彩票销售额(万元)	上年度销售额 80%	计划标准	7185 万元	7	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	全年筹集福利彩票公益金(万元)	上年度筹集数的 80%	计划标准	574.8 万元	6	直接赋分	说明材料
		提高公众对福	有效提高	计划标准	新增	7	按评判	说明

		利彩票的认知度		准			等级赋分	材料
满意度指标	满意度指标	福利彩票彩民满意度 (%)	>=90%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		销售网点满意度 (%)	>=95%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心						
项目名称		业务经费项目			项目负责人		艾茂	
项目资金（万元）		年度资金总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 110 万元，主要用于保障福彩中心正常运行，保障本单位人员支出、日常公用支出等支出，推动福利彩票事业的发展，增加福利彩票销售额，筹集更多的彩票公益金，提升福利彩票社会公信力，促进克州本级彩票公益金事业的健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障在职办公人员数量（人）	>=3 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量（人）	>=6 人	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公务保障用车数（辆）	=1 辆	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	办公人员出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		办公人员考核通过率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		全疆彩票销售系统安全运行保障率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	在职人员工资经费数（万元）	<=60 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资经费数（万元）	<=16 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		公务用车经费数（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

							赋分	
		办公经费（万元）	≤33 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进克州本级彩票公益事业的发展	持续促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
		全年彩票公益金筹集量（万元）	≥450 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州福利彩票发行中心

2023年03月10日